

4-0501429

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員 林淑娟



機關長官 宮文卿



臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

目 錄

中華民國 107 年 10 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1~2 頁
二、平衡表.....	第 3~4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 6~7 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	215,221,000	43,725,755	43,757,966	-32,211	-0.07	43,725,755	43,757,966	-32,211	-0.07
勞務收入	43	108,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	108,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	1,405,000	182,750	220,000	-37,250	-16.93	182,750	220,000	-37,250	-16.93
財產處分收入	451	10,000	850		850		850		850	
其他財產收入	45Y	1,395,000	181,900	220,000	-38,100	-17.32	181,900	220,000	-38,100	-17.32
政府撥入收入	46	210,200,000	43,536,966	43,536,966			43,536,966	43,536,966		
公庫撥款收入	462	210,200,000	43,536,966	43,536,966			43,536,966	43,536,966		
教學收入	4S	3,257,000								
學雜費收入	4S1	3,257,000								
其他收入	4Y	251,000	6,039		6,039		6,039		6,039	
受贈收入	4YO	1,000								
雜項收入	4YY	250,000	6,039		6,039		6,039		6,039	
基金用途	5	221,572,000	39,924,733	43,757,966	-3,833,233	-8.76	39,924,733	43,757,966	-3,833,233	-8.76
國民教育計畫	53	178,751,000	33,906,896	35,661,642	-1,754,746	-4.92	33,906,896	35,661,642	-1,754,746	-4.92
學前教育計畫	54	17,443,000	3,265,476	3,630,669	-365,193	-10.06	3,265,476	3,630,669	-365,193	-10.06
一般行政管理計畫	5L	17,365,000	2,752,361	4,465,655	-1,713,294	-38.37	2,752,361	4,465,655	-1,713,294	-38.37
建築及設備計畫	5M	8,013,000								
購建固定資產		7,977,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,351,000	3,801,022		3,801,022		3,801,022		3,801,022	
期初基金餘額	71	11,404,341					13,727,942	11,404,341	2,323,601	20.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,053,341					17,528,964	11,404,341	6,124,623	53.70

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

中華民國108年1月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

40501429-2

一、	服務收入因：教師甄選報短收1,000元。
二、	其他財產收入因：(1)場地租借收入短收58,100元(其中141,900元107年度預收於108年度轉正) (2)停車場停車費收入(收支對列部分)超收20,000元(其中24,000元107年度預收於108年度轉正) (3)停車場停車費收入(學校教職員)短收元 以上合計共短收38,100元
三、	財產處分收入因：報廢財產數增加，殘值處分收入超收850元。
八、	雜項收入因：1.數位學生證收入678元。2.圖書遺失賠償838元3.台灣智慧光網電費4,473元4.人工領標文件費50元，共超收6,039元
九、	學前教育計畫因：人事費提早分配。
十、	一般行政管理計畫因：人事費提早分配。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區興雅國民小學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,266,791,156	100.00	負債	2	5,249,262,192	99.67
流動資產	11	26,107,564	0.50	流動負債	21	7,433,107	0.14
現金	111	25,202,016	0.48	應付款項	212	7,433,107	0.14
銀行存款	1112	25,082,016	0.48	應付代收款	2123	7,433,107	0.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,263,710	0.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,135,444	0.17	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	410,168	0.01	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	272,694	0.01	其他負債	22	5,241,829,085	99.53
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	5,241,829,085	99.53
預付款項	115	905,548	0.02	存入保證金	2211	2,690,050	0.05
預付費用	1154	905,548	0.02	應付退休及離職金	2213	3,133,154	0.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,372,860	0.08	應付代管資產	2214	5,236,005,881	99.42
準備金	124	4,372,860	0.08	基金餘額	3	17,528,964	0.33
				基金餘額	31	17,528,964	0.33
				基金餘額	311	17,528,964	0.33
				累積餘額	3111	13,727,942	0.26
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

註：1、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2、本校保證品為105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金期限至109年1月11日止。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區興雅國民小學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	3,133,154	0.06	本期賸餘	3112	3,801,022	0.07
其他準備金	124Y	1,239,706	0.02	合計：		5,266,791,156	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	795,220	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	444,486	0.01				
其他資產	13	5,236,310,732	99.42				
什項資產	131	5,236,310,732	99.42				
暫付及待結轉帳項	1315	304,851	0.01				
代管資產	1316	5,236,005,881	99.42				
代管資產-土地	1316-1	5,100,844,000	96.85				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	71,669,881	1.36				
代管資產-其他政府	1316-3	63,492,000	1.21				
合計：		5,266,791,156					

信託代理與保證資產 120,000

保證品 120,000

信託代理與保證負債

應付保證品

120,000

120,000

註：1、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2、本校保證品為105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金期限至109年1月11日止。

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				33,906,896	35,661,642	-1,754,746	-4.92
		累計數				33,906,896	35,661,642	-1,754,746	-4.92
學前教育計畫		本月數				3,265,476	3,630,669	-365,193	-10.06
		累計數				3,265,476	3,630,669	-365,193	-10.06
合 計		本月數				37,172,372	39,292,311	-2,119,939	-5.40
		累計數				37,172,372	39,292,311	-2,119,939	-5.40

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	50,994,405	-33,760,254			2,699		-403,110	16,828,342		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	3,657,416	-3,041,087					-27,401	588,928		
房屋及建築										
機械及設備	29,784,692	-20,467,033					-249,802	9,067,857		
交通及運輸設備	2,353,780	-1,383,881					-17,781	952,118		
雜項設備	15,160,264	-8,868,253					-108,126	6,183,885		
購建中固定資產										

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體	38,253				2,699	(11)	1.電腦軟體不入 財產管理系統,另 依規定辦理。 2.截至108年1月 止累計攤銷金額 為2,699元。	35,554		
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		3,815,000			3,815,000									
機械及設備		3,815,000			3,815,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		38,000			38,000									
交通及運輸設備		38,000			38,000									
購建中固定資產														
雜項設備		1,221,000			1,221,000									
雜項設備		1,221,000			1,221,000									
購建中固定資產														
總計		5,074,000			5,074,000									

※本年度奉准先行辦理數配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累計執行數				比較增減(-)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	2,903,000		2,903,000										
541 遞延修繕房屋建築費	2,903,000		2,903,000										
542 其他遞延支出													
總計	2,939,000		2,939,000			0.00					0.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

405014

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
15,263,710	15,708,196	-444,486	其他準備金444,486元。

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	興雅國小
機關代碼	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	迄日	108/01/31

最後帳務日1071221餘額 795,220.00

臺北市信義區興雅國民小學
李旻翰慰難救助金專戶

列印人員：

組長 李寶玲

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	210131163627	存款類別	公庫存款
帳號	05429	機關簡稱	興雅國小
機關代碼	108/01/01	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日		迄日	108/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
108/01/07	9115295	轉支	58557.00		282618.00		
108/01/18	9115299	轉支	2304.00		280314.00		
108/01/21	9115300	轉支	7620.00		272694.00		

臺北市信義區興雅國民小學
教育儲蓄專戶

列印人員： 組長 李寶玲

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款					
帳號	機關簡稱	興雅國小					
機關代碼	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學					
起日	迄日	108/01/31					
342131094629							
05429							
108/01/01							
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
108/01/03		匯入款		120000.00	120000.00		興雅國小北市00
108/01/03	9006736	領現	119968.00		32.00		
108/01/03	9006736	領現沖正	-119968.00		120000.00		
108/01/03	9006737	領現	119968.00		32.00		
108/01/22		匯入款		32477.00	32509.00		興雅國小北市00
108/01/22		匯入款		80403.00	112912.00		興雅國小北市00
108/01/25	9006738	轉支	103000.00		9912.00		

臺北市信義區興雅國民
小學零用金專戶

列印人員：李寶玲

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550542901	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/16	02:19:34	市水水	4,463.00		295,537.00	I030010615
108/01/16	02:19:34	市水水	14,282.00		281,255.00	I030518005
108/01/16	02:19:34	市水水	555.00		280,700.00	I030585540
108/01/21	01:01:29	電費	142,129.00		138,571.00	00498099115
108/01/24	02:17:04	瓦斯費	58,082.00		80,489.00	806155101
108/01/24	02:17:05	瓦斯費	2,781.00		77,708.00	806155095
108/01/25	02:22:06	電信費	3,326.00		74,382.00	080127466373
108/01/25	02:22:06	電信費	3,468.00		70,914.00	080127618156
108/01/25	02:22:06	電信費	123.00		70,791.00	080127670921
108/01/25	02:22:06	電信費	412.00		70,379.00	080127693166
108/01/25	02:22:06	電信費	888.00		69,491.00	080127698786

列印人員：

組長李寶玲

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550542911	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:43:32	匯入款		940.00	1,596.00	興雅國小北市00
108/01/02	10:43:32	匯入款		214,158.00	215,754.00	興雅國小北市00
108/01/10	12:09:18	匯入款		578.00	216,332.00	興雅國小北市00
108/01/28	14:21:33	匯入款		457.00	216,789.00	興雅國小北市01

列印人員：

組長 李寶玲

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550542912	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:43:23	匯入款		16,248.00	16,248.00	興雅國小北市00
108/01/02	10:43:32	匯入款		1,008.00	17,256.00	興雅國小北市00
108/01/28	14:21:33	匯入款		146.00	17,402.00	興雅國小北市01

列印人員：組長李寶玲

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550542913	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:43:32	匯入款		124,544.00	151,965.00	興雅國小北市00
108/01/02	10:45:20	匯入款		237,298.00	389,263.00	興雅國小北市00
108/01/03	11:29:56	轉支	365,624.00		23,639.00	

列印人員：

組長李寶玲

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550542914	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:43:23	匯入款		6,630.00	6,630.00	興雅國小北市00

列印人員：

組長李寶玲

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550542915	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:43:23	匯入款		152,868.00	152,868.00	興雅國小北市00
108/01/02	10:45:20	匯入款		7,952.00	160,820.00	興雅國小北市00
108/01/03	11:36:57	轉支	7,952.00		152,868.00	
108/01/03	14:45:46	轉支	152,868.00		0.00	
108/01/17	15:07:51	匯入款		19,272.00	19,272.00	興雅國小北市00
108/01/25	10:08:43	匯入款		498,178.00	517,450.00	興雅國小北市00
108/01/25	10:08:43	匯入款		4,688.00	522,138.00	興雅國小北市00
108/01/25	11:25:10	轉支	502,866.00		19,272.00	興雅國小
108/01/25	11:28:09	轉支	19,272.00		0.00	興雅國小

列印人員：

組長李寶玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989105429015

帳戶名稱：臺北市信義區興雅國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05429

期間：108年01月份

機關名稱：臺北市信義區興雅國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	14:05:00	1(轉收)		365,217	456,237	
108/01/02	14:06:53	1(轉收)		678,262	1,134,499	
108/01/04	10:48:32	2(轉支)	984,961		149,538	
108/01/04	10:48:55	2(轉支)	73,321		76,217	

列印人員：組長李寶玲

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05429
 支用機關名稱：興雅國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108
 印表時間：21:1
 頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用
FA	108	05429	2700			(上期餘額)	12,931,719	0	0	12,931,719
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0055134800			4,168,301	
				0101	A00003	0055720300			6,000,853	
				0101	A00003	0055720301			839,835	
				0101	A00003	0055720302			650,340	
				0102	A00002	0055135500			259,036	
				0102	A00004	0055720000			750,387	
				0102	A00004	0055720001			73,205	
				0102	A00004	0055720002			57,719	
				0102	A00007	0055988100			756,386	
				0102	A00007	0055988101			84,611	
				0102	A00007	0055988102			84,161	
				0102		70614768		43,536,966		
				0103	A00008	0056628400			120,000	
				0103		70615020		-43,536,966		
				0103		7061561500		43,536,966		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05429
支用機關名稱：興雅國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108
印表時間：21:1
頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用
				0104		7061734700		338		
				0104		7061734800		4,800		
				0107		7061866600		4,800		
				0108	A00009	0057007100			133,097	
				0108	A00009	0057007101			55,262	
				0109		7062169000		4,800		
				0114		7062587900		746		
				0115	A00012	0057994900			4,168,301	
				0115	A00013	0057995000			247,283	
				0115		7062878800		4,473		
				0116	A00014	0058037200			9,405,008	
				0116	A00014	0058037201			1,227,448	
				0116	A00014	0058037202			1,011,837	
				0116	A00015	0058037400			434,344	
				0116	A00015	0058037401			34,268	
				0116	A00015	0058037402			29,566	
				0117	A00026	0058195000			605,548	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05429
支用機關名稱：興雅國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108
印表時間：21:
頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用
				0117	A00026	0058195001			20,360	
				0117	A00026	0058195002			116,697	
				0117	A00019	0058195100			14,000	
				0117	A00022	0058195300			749,524	
				0117	A00022	0058195301			73,274	
				0117	A00022	0058195302			60,851	
				0117	A00025	0058195400			756,386	
				0117	A00025	0058195401			84,611	
				0117	A00025	0058195402			84,161	
				0117	A00020	0058195600			50,469	
				0117	A00020	0058195601			4,398	
				0117	A00021	0058195700			6,001,716	
				0117	A00021	0058195701			841,826	
				0117	A00021	0058195702			647,208	
				0118		7063106700		678		
				0118		7063106800		104		
				0119		7063222500		500		

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05429
 支用機關名稱：興雅國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108
 印表時間：21:1
 頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用
				0122	A00032	0058635400			22,656	
				0122	A00032	0058635401			9,821	
				0122		7063405800		-3,200		
				0128		7063791900		4,800		
				0129		7063889400		50		
				0130	A00035	0059253300			46,624	
				0130	A00035	0059253301			2,000	
						*	12,931,719	43,559,855	40,783,378	15,700

列印人員： 組長李寶瑛

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108

支用機關代號：05429

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:00

支用機關名稱：興雅國小

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用	
FA	108	05429	1900	(上期餘額)			8,501,816	0	0	8,501,816	
			臺北市興雅國民小學特種基金保管款								
				0101	A00005	0055720200			63,562		
				0102	A00006	0055719900			1,948		
				0103		7061561400		30,520			
				0107		7061866500		1,045			
				0108		7062008300		58,557			
				0109		7062168800		8,068			
				0109		7062168900		288,000			
				0110	A00010	0057365900			363,981		
				0110	A00010	0057365901			89,770		
				0110	A00011	0057366000			40,326		
				0110	A00011	0057366001			378,772		
				0110		7062321100		8,988			
				0111		7062446300		9,625			
				0114		7062587700		3,125			
				0114		7062587800		892			
				0116	A00018	0058012200			1,041,562		
				0116	A00017	0058037100			4,688		
				0116	A00016	0058037700			89,077		
				0117	A00027	0058195500			428,877		
				0117		7063001200		179,556			
				0118		7063106400		4,000			
				0118		7063106500		6,000			
				0118		7063106600		104,948			
				0119	A00029	0058397100			1,948		
				0119	A00030	0058397300			21,500		
				0119	A00030	0058397301			79,800		
				0119	A00030	0058397302			15,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108

支用機關代號：05429

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:00

支用機關名稱：興雅國小

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用
				0119	A00028	0058398500			63,562	
				0119		7063222400		2,304		
				0121		7063324000		47,838		
				0122	A00031	0058635500			65,403	
				0122	A00031	0058635501			15,000	
				0122		7063405600		3,200		
				0122		7063405700		7,620		
				0123		7063509200		3,373,691		
				0128	A00033	0059093300			6,240	
				0128	A00033	0059093301			786,414	
				0128	A00033	0059093302			15,000	
				0128		7063791800		78,547		
				0130	A00034	0059253100			12,000	
				0130	A00034	0059253101			90,194	
				0130		7063995400		18,534		
				0131		7064083300		45,000		
				0131		7064083400		25,200		
				0131		7064083500		2,994		
					*		8,501,816	4,308,252	3,674,624	9,130

列印人員：組長李寶均

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年01月31日

機關編號： 5002

機關名稱： 臺北市信義區興雅國民小學保管品專戶(9)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1061030001	保管品	保證書	120,000	1061030	

總計 有價證券：0

總金額： 0 元

保管品：1

總金額： 120,000 元

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

1 件

總金額：

120,000 元

台北富邦銀行
公庫處
108.01.31

定存帳號：342246002620 客戶統一編號：04164341
戶名：0003 台北市信義區興雅國民小學
電話：0002 27618156 611 電話夜：0001 27618156
傳真：0001 27618156 組纖型態：非營利法人
通訊地址：0001 台北市信義區基隆路一段83巷9號

負責人統編：A220893773 國別：TW
關係人代號：G220942231 出生日期：04/04/02
關係人名稱：莊曉玫

主權狀況

主權明細：342177045126 新開戶
定存卡號：107/06/13 到期日期：108/06/13
開戶日期：108/01/03 已付利息截止日：108/06/13
最近交易日期：12月0日 利息週期：本息轉期
存單利率：1.050% 利率加減：固定
存單種類：免申報免稅 郵匯種類：定期
利率： 外國人稅率年度： 13

F T P 補貼編號：

存單面額：3,292.00 帳面餘額： 零存餘額： 107/06/13
約定存入金額：3,292.00 早還繳日： 0
本金：0.00 法扣金額： 約定期數： 999
轉帳帳號： 轉次期數： 999 累計轉期次數： 0
承前帳號： 轉次期數： 999 質權解除日期：
實質設定姓名： 質權設定日期：
實質應給付利息： 52.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑	櫃員
未開扣繳單毛額			0					0	
已付利息總額			0					0	
已扣所得稅總額			0					0	
已扣補充保費總額			0					0	
已扣印花稅總額			0					0	

交易明細：

交易日	存入金額
107/06/13	3,292
107/07/03	1,646
107/07/03	1,646
107/08/02	1,646
107/08/02	1,646
107/09/03	1,646
107/09/03	1,646
107/10/01	3,292
107/11/01	1,646
107/11/01	1,646
107/12/03	3,292
108/01/03	1,646
108/01/03	1,646



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：台北市信義區興雅國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335272
統一一編號

本期對帳起訖日期：108/01/02~108/01/31

提撥率：2.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/01/02						3,098,866
108/01/07	DI	7,952	台北富邦銀行	繳108-01-108/01 前單結餘 ⇨	108/01/03	3,106,818

● 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯誤，請於查閱內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。

● 本行就買賣之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。

● 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。

● 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定：建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺灣網站：<https://etr.bot.com.tw> > 表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)

臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址:100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

本期結餘：

\$3,106,818

臺灣銀行信託部

主辦會計：張曙光

臺北市信義區興雅國民小學

內部現金檢查報告表

中華民國108年1月3

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、專戶存款	054291900003	
帳面結存	\$9,135,444	
銀行存款	\$9,135,444	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份
二、額定零用金	\$120,000	帳號342131094629
銀行結存	\$9,912	
現金	\$54,190	(仟元：\$49000 伍佰元：\$1000 佰元：\$3200 伍拾元：\$550 拾元：\$340 五元：\$70 壹元：\$30)
單據	\$55,898	
三、代繳費款專戶		
帳面結存	\$410,168	
銀行結存	\$410,168	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份
四、專戶存款--急難救助金	342131094602	
帳面結存	\$795,220	
銀行結存	\$795,220	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份
五、專戶存款--教育儲蓄專戶	210131163627	
帳面結存	\$272,694	
銀行結存	\$272,694	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份

經管人員

組長 李寶玲

總務主任

導師兼劉昶讓
總務主任

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室 林淑娟
會計主任

機關長官
北新區國民小學 宮文卿
校長

保管品月報表

戶名:臺北市信義區興雅國民小學保管品專戶

中華民國108年1月31日

單位:新台幣元

機關編號:5002

保管處:台北富邦銀行公庫部

存入日期	寄存證編號	包封編號	品名(種類)	面值金額	備註
106.10.30	B1061030001		銀行連帶保證書(兆豐銀行思源分行)	\$120,000	105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金,保固期限至108年10月11日止,連帶保證書期限109年1月11日止(永昶水電工程有限公司)
總計	1件			\$120,000	

出納組

總務主任

會計主任

校長

組長李寶玲

教師兼
總務主任劉昶讓

會計室
會計主任林淑娟

臺北市信義區興雅國民小學
校長 宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學
銀行連帶保證書保管品報告表
 中華民國108年1月31日

	檔案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態	
								備註	
								1.屆期前90日以上	
								2.屆期前90日內	
3.已逾期									
1	105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金	事務組	永昶水電工程有限工程	兆豐銀行思源分行	120,000	109年1月11日	富邦銀行公庫處	1.屆期前90日以上	(說明已通情形)

出納組

事務組

總務主任

會計主任

校長

組長李寶玲

組長胡雅雯

教師兼總務主任劉昶謙

會計室主任林淑娟

臺北市信義區興雅國民小學 校長 宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國108年01月24日

民國108年01月01日 起至 民國108年01月31日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	2	63,492,000.00	0	0.00	0	0.00	2	63,492,000.00
		公頃	0.085800		0.000000		0.000000		0.085800	
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		平方公尺	0.00		0		0			
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0		0		0	
	其它	公務用	個		0		0		0	
		公共用	個		0		0		0	
總值			2.00	63,492,000.00	0	0.00	0	0.00	2	63,492,000.00

製表 **幹事楊秉樺** 覆核 **教師兼劉昶讓** 主辦財產管理人員 **教師兼劉昶讓** 主辦會計人員 **會計室林淑娟** 機關首長 **宮文卿**

連絡電話：
 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市信義區興雅國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年01月24日

頁次： 3 / 4

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 0	0		
	第三類小計		第四類小計		第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	249,802		17,781		108,126	375,709

臺北市信義區興雅國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月24日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	19,033.00	0.00	0.00		19,033.00
	價值	5,100,844,000	0	0		5,100,844,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0	211,071	9
	數量	0	0	0		0
	面積	28,754.85	0.00	0.00		28,754.85
	價值	71,880,952	0	0		71,669,881
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,172,724,952	0	0	211,071	5,172,513,881

臺北市信義區興雅國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月24日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	27,401	3
	價值	616,329	0	0		588,928
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,015	0	0	249,802	1,015
	價值	9,317,659	0	0		9,067,857
四. 交通及運輸設備	數量	49	0	0	17,781	49
	價值	969,899	0	0		952,118
五. 什項設備	數量	411	0	0	108,126	411
	價值	6,292,011	0	0		6,183,885
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	17,195,898	0	0	403,110	16,792,788
合計	總值	5,189,920,850	0	0	614,181	5,189,306,669

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事楊秉樺

教師兼劉昶讓
總務主任

會計單位核簽

會計室林淑娟
會計主任

機關首長

臺北市信義區興雅國民小學
宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年01月

製表日期：民國108年01月24日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9	140,704,434	211,071	69,034,553	71,669,881
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	9	140,704,434	211,071	69,034,553	71,669,881

臺北市信義區興雅國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 108年01月

製表日期：民國108年01月24日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	3,657,416	27,401	3,068,488	588,928
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,015	29,784,692	249,802	20,716,835	9,067,857
交通及運輸設備	49	2,353,780	17,781	1,401,662	952,118
什項設備	411	15,160,264	108,126	8,976,379	6,183,885
權利	0	0	0	0	0
小計	1,478	50,956,152	403,110	34,163,364	16,792,788
合計	1,487	191,660,586	614,181	103,197,917	88,462,669

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

幹事楊秉樺

教師兼
總務主任劉昶讓

會計單位

會計室
會計主任林淑娟

機關首長

臺北市信義區
興雅國民小學
宮文卿

興雅國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年01月01日起 至108年01月16日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			5	38,253	0	0	0	0	2,699	36,446	5	35,554
授權軟體(含雲端服務)小計			5	38,253	0	0	0	0	2,699	36,446	5	35,554
6002030000-0001	officeScan防毒軟體 及威力導演組合包	套	1	4,420	0	0	0	0	510	9,690	1	3,910
6002030000-0002	繪聲繪影X9版	套	1	7,280	0	0	0	0	840	15,960	1	6,440
6002030000-0003	officeScan防毒軟體 及非常好色升級組	套	1	10,253	0	0	0	0	521	4,168	1	9,732
6002030000-0004	威力導演16	套	1	8,483	0	0	0	0	431	3,448	1	8,052
6002030000-0005	Acrobat組合包	套	1	7,817	0	0	0	0	397	3,180	1	7,420

製表

教師兼資訊組長
吳人利

覆核

教師兼教務主任
吳杏惠

主辦會計

會計室主任
林淑娟

機關長官

臺北市信義區興雅國民小學
校長
宮文卿

【會計月報檢核表】

學校代號：	49	學校名稱：	台北市信義區興雅國民小學	108年	月	會計報告
表格	項次	及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄	
月報附件	1		月報附件已依序裝訂。 【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓	
月報封面	2		學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓	
月報檢核表	3		已列印最新檢核表 【10801版】 、並自我檢查。	✓	✓	
預算備查簿(依分支計畫排序)	4		3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。 (此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓	
	5		請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤。(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。	✓	✓	
*6			各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、541、542)，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。	✓	✓	
基金來源、用途及餘絀表	*7		列印以業務計畫表達之一基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓	
	8		本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10% 者，須說明增減原因， 來源按3級科目、用途按計畫 填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓	
*9			以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之			
			1.「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。	✓	✓	
			2.「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。			
*10			建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓	
*11			「期初基金餘額」與 【前年度決算數】 一致。	✓	✓	
平衡表	*12		未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓	
	*13		平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓	
	*14		代管資產=應付代管資產	✓	✓	
	*15		退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓	
	*16		本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)	✓	✓	
	*17		《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】 + 暫付及待結轉事項 = 應付代收款 + 存入保證金 + 暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓	
*18			銀行存款(市庫存款) + 零用及週轉金 + 其他應收款 + 應收收益 + 應收利息 + 預付費用 + 【存出保證金-預算內】 + 其他準備金 = 應付費用 + 應付工程款 + 其他應付款 + 其他預收款 + 暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目) + 基金餘額	✓	✓	
19			資產 = 負債 + 基金餘額	✓	✓	
20			信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)	✓	✓	

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	*21	券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及物品。 108起需說明其內容及金額 保管品=應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表); 提醒:凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註:銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄,不作分錄。	✓	✓
主要業務 計畫執行 明細表	23	1.代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2.有代管其他政府資產者,「1316-3代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3.關帳前請確認:代管資產報廢或減值時,代管資產科目之轉帳傳票明票摘要,是否加註「 原列價值及累計折舊 」(請參閱107.8.29會計公告3519號)	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異份子目及負數者	✓	✓
資本資產 及長期負 債增減情 形表(更 名)	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
	*27	1.«電腦軟體»:「截至本月增加數-接受他人贈與其他=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2.«電腦軟體」無需列財產統制帳;請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3.«電腦軟體」-本年度變動之減少數,請於「備註說明」如下: (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4.各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與其他欄位,詳公告補充五審表第26、27項說明檔案)	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄,除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註:因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項,不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符,如不符,請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額) 。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
	32-1.	截至本月增加數及減少數,是否久就主要原因在增減原因編制	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
購置固定資產執行情形明細表 (請列印電腦系統之畫面供五審用)		(12類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明欄內具體說明。(詳闕帳公告檔案說明)	✓	✓
	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》	✓	✓
各項費用彙計表	41	「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*42	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	43	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)	✓	✓
	44	「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款	*47	「515購置交通及運輸設備」「僅限購置車輛用」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	48	「514購置機械及設備+516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
		已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
差額解釋表及對帳單	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
財產分類統計表	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存,檢查是否有檢附該報表,倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章):



覆核人員(核章):



備註: 1. 已完檢成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。

3. 項目前有"*"請注意核對; 會影響年度決算表達。